

附件 1

武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 2026 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 2026 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算 “三公” 经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市东西湖区辛安渡街卫生院概况

一、部门主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动东西湖区基层医疗卫生健康事业高质量发展为主题，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，通过绩效评价，强化全区基层医疗卫生机构的主体责任，推进基层医疗卫生机构标准化建设，提高基层防治结合和健康管理能力。确保各项任务有效落实、主要目标任务如期实现。

1、推进健康东西湖建设：实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2、推进深化基层医药卫生体制改革。实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施。

3、贯彻落实国家及省、市药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。

4、完成公立医院综合改革、分级诊疗、基层医疗卫生综合改革、综合监管、公共卫生、医疗服务、生育服务、信息与统计、法治建设、信访维稳、安全生产、从严治党；

5、完成老年友善医疗机构创建工作任务、推进老年健康服务体系和医养结合工作。

6、深入推进计划生育转型发展、儿童计划免疫接种率达标、传染病登记报告率达标。

7、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，辛安渡街卫生院部门预算由 1 个单位本级预算组成。

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 整体支出绩效目标表
- 表 12-1. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[039015]武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1461.35	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1461.35	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	521.39
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1079.99
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	231.35	十七、住房保障支出	91.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1692.70	本年支出合计	1692.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1692.70	支 出 总 计	1692.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[039015]武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1692.70	1692.70	1461.35								231.35						
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1692.70	1692.70	1461.35								231.35						
039015	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	1692.70	1692.70	1461.35								231.35						

表 3

支出总表

汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1692.70	1430.71	261.99			
208	社会保障和就业支出	521.39	521.39				
20805	行政事业单位养老支出	521.39	521.39				
2080502	事业单位离退休	377.64	377.64				
2080505	机关事业单位基本养老	95.83	95.83				
2080506	机关事业单位职业年金	47.92	47.92				
210	卫生健康支出	1079.99	817.99	261.99			
21003	基层医疗卫生机构	975.38	713.39	261.99			
2100302	乡镇卫生院	975.38	713.39	261.99			
21011	行政事业单位医疗	98.32	98.32				
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42				
2101103	公务员医疗补助	66.90	66.90				
21099	其他卫生健康支出	6.28	6.28				
2109999	其他卫生健康支出	6.28	6.28				
221	住房保障支出	91.33	91.33				
22102	住房改革支出	91.33	91.33				
2210201	住房公积金	75.80	75.80				
2210202	提租补贴	15.53	15.53				

表 4

财政拨款收支总表

[039015]武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1461.35	一、本年支出	1461.35
（一）一般公共预算拨款	1461.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1461.35	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	521.39
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	848.64
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	91.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1461.35	支 出 总 计	1461.35

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

汉中市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,461.35	1,313.66	1,202.44	111.22	147.69
208	社会保障和就业支出	521.39	521.39	521.39		
20805	行政事业单位养老支出	521.39	521.39	521.39		
2080502	事业单位离退休	377.64	377.64	377.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	95.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.92	47.92	47.92		
210	卫生健康支出	848.64	700.94	589.72	111.22	147.69
21003	基层医疗卫生机构	744.03	596.34	485.12	111.22	147.69
2100302	乡镇卫生院	744.03	596.34	485.12	111.22	147.69
21011	行政事业单位医疗	98.32	98.32	98.32		
2101102	事业单位医疗	31.42	31.42	31.42		
2101103	公务员医疗补助	66.90	66.90	66.90		
21099	其他卫生健康支出	6.28	6.28	6.28		
2109999	其他卫生健康支出	6.28	6.28	6.28		
221	住房保障支出	91.33	91.33	91.33		
22102	住房改革支出	91.33	91.33	91.33		
2210201	住房公积金	75.80	75.80	75.80		
2210202	提租补贴	15.53	15.53	15.53		

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1461.35	1313.66	1202.44	111.22	147.69
03	行财科	1461.35	1313.66	1202.44	111.22	147.69
039	武汉市东西湖区卫生健康局	1461.35	1313.66	1202.44	111.22	147.69
039015	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院	1461.35	1313.66	1202.44	111.22	147.69

表 6

一般公共预算基本支出表

[039015]武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1313.66	1202.44	111.22
301	工资福利支出	824.80	824.80	
30101	基本工资	173.40	173.40	
30102	津贴补贴	35.55	35.55	
30103	奖金	291.70	291.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.83	95.83	
30109	职业年金缴费	47.92	47.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
30111	公务员医疗补助缴费	66.90	66.90	
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
30113	住房公积金	75.80	75.80	
302	商品和服务支出	111.22		111.22
30201	办公费	31.11		31.11
30209	物业管理费	5.00		5.00
30216	培训费	2.14		2.14
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	60.87		60.87
303	对个人和家庭的补助	377.64	377.64	
30302	退休费	377.64	377.64	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.30		5.00		5.00	0.30

表 8

政府性基金预算支出表

[039015]武汉市
东西湖区辛安渡
街卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

[039015]武汉市东西湖区辛安渡街卫生院		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

9015]武汉市东西湖区辛安渡街卫生院

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	261.99	147.69						114.30	
	武汉市东西湖区卫生健康局	261.99	147.69						114.30	
	武汉市东西湖区辛安渡街	261.99	147.69						114.30	
	31	261.99	147.69						114.30	
本级支出项目	编外辅助用工	210.99	147.69						63.30	
本级支出项目	卫生院物业管理服务工	40.00							40.00	
本级支出项目	卫生院政府采购工作经	11.00							11.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月24日		单位：万元				
部门(单位)名称	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院					
填报人	潘春华	联系电话	027-83064203			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	1524.65	90.07%	2025年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金	168.05	9.93%	1423.11	142.59
		合 计	1692.7	100%	2889.63	1697.57
	支出构成	人员类项目支出	1319.49	77.95%	1,264.83	1287.34
		运转类项目支出	111.22	6.57%	111.21	119.39
		特定目标类项目支出	261.99	15.48%	1513.79	290.84
合 计		1692.7	100%	2889.63	1697.57	
部门职能概述	以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、计划免疫、卫生监督、城乡居民医保、初级卫生保健规划实施、计划生育技术服务指导和基本医疗常见病、多发病诊治等服务，负责对辖区村级卫生机构管理及农村基层卫生技术人员培训。					
年度工作任务	1. 紧扣目标，发展医疗临床业务，落实分级诊疗工作，贯彻落实家庭医生签约服务要求。 2. 提升基本公共卫生服务能力，完成12大类服务项目的绩效目标，提高居民满意度。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预 算	项目主要支出方向和用途	
	编外辅助用工	特定目标类项目	210.99	210.99	用于卫生院编外辅助用工人员经费发放	
	卫生院政府采购工作经费	特定目标类项目	11.00	11.00	用于办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购	
	卫生院物业管理服务工作经费	特定目标类项目	40.00	40.00	用于卫生院物业服务费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 提升医疗服务能力 目标2: 提升公共卫生服务能力		目标1: 提升医疗服务能力 目标2: 提升公共卫生服务能力			
长期目标1:	提升医疗服务能力					
长期绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	不超过全年预算金额	计划数据	
		产出指标	数量指标	门诊工作量	4.7万人	计划数据
			质量指标	门诊处方合格率	98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	时效指标	医疗考核合格率	100%	计划数据
			提升医疗服务水平	提升	计划数据	
			无重大医疗事故发生	无	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员文明程度	提升	计划数据	
群众满意度			≥90%	计划数据		
长期目标2:	提升公共卫生服务能力					
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	计划数据	
			公共卫生服务任务完成率	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务考核合格率	100%	计划数据	
			提升基本公共卫生服务水平	提升	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	无重大公共卫生事件发生	无	计划数据	
			群众满意度	≥90%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据	

年度目标1：提升医疗服务能力		指标值					指标值确定依据	
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标1	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	不超过全年预算金额	不超过全年预算金额	不超过全年预算金额	计划数据	
	产出指标	数量指标	门诊工作量	4.27万人	4.7万人（在上年门诊量的基础上增加10%）	4.7	计划数据	
		质量指标	门诊处方合格率		98%	98%	98%	计划数据
	医疗考核合格率			100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平		提升	提升	提升	
			无重大医疗事故发生		无	无	无	计划数据
			从业人员文明程度		提升	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2：提升公共卫生服务能力		指标值					指标值确定依据	
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值			
			前年	上年				
年度绩效指标2	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助标准	不超过文件标准	不超过文件标准	不超过文件标准	计划数据	
	产出指标	数量指标	公共卫生服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	基本公卫服务考核合格率		100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基本公卫服务水平		提升	提升	提升	计划数据
			无重大公卫事件发生		无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提升	提升	提升	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年 9月23 日		单位：万元					
项目名称	编外辅助用工		项目编号	42011226039T000000119			
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局		项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人	陈千杨		联系电话	83064203			
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处智康村1号		邮政编码	430045			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定项目类						
起始年度	2026年		终止年度	2026			
项目申请理由	按照人社局相关标准，保障编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇，特申请编外辅助用工人员经费项目						
项目主要内容	根据人社局已核定工资标准，计划2025年按人头测算编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。						
项目总预算	210.99		项目当年预算	210.99			
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2024年219.49 万元，2025年206.99 万元，2026年210.99 万元，2026较2025年 增加4万元。 因工资正常调薪原因，增加/减少了**项目**万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			210.99			
	1. 一般公共预算财政拨款			210.99			
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
编外辅助用工	人员经费发放	30226-劳务费	210.99	根据人社局已核定工资标准，计划2026年按人头测算编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。			
项目采购							
品名		数量		金额			
编外辅助用工		1		210.99			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障编外辅助用工人员待遇、提高工作积极性。					
年度绩效目标1		保障编外辅助用工人员待遇、提高工作积极性。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	≈210.99	计划标准		
			产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	≈12	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准		
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≈90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工	前年	219.49	206.99	计划标准
			产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	13	13
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≈90%	≈90%	≈90%	计划标准	

申报日期：2025年 9月 24日			单位：万元				
项目名称	卫生院物业管理服务工作经费		项目编码	42011226039T000000125			
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局		项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人	彭园		联系电话	83064203			
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处智康村1号		邮政编码	430045			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定项目类						
起始年度	2026年		终止年度	2026			
项目申请理由	为加强物业管理服务工作，维护卫生院的卫生和安全，营造良好的就医环境，特申请物业管理服务经费项目。						
项目主要内容	为加强武汉市东西湖区辛安渡街卫生院医疗环境的安全和清洁，水电，园林，污水，工程等各环节有序进行，协助我院提高医疗服务水平，保障医疗工作环境，更好的服务社会，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。						
项目总预算	40		项目当年预算	40			
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2024年25万元，2025年40万元，2026年40万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			40			
	1. 一般公共预算财政拨款						
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金			40				
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
物业管理服务	用于卫生院物业管理服务费	30201办公经费	40	根据近2年政府采购中物业管理费用标准进行核算，保安1人（4030元/人/月）和保洁2人（3300元/人/月）进行测算，我院改扩建项目，投产后会增加保安保洁人员的费用，全年累计预算40万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理服务	1		40				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	维护院区整体形象及安全卫生，为病人提供优雅、舒适、安宁的康复场所。						
年度绩效目标1	物业在物业管理服务过程中争创一流服务，达到《物业管理合同》中各项标准和作出的各项承诺。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	物业管理	≤40	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	≥6人	计划标准		
		质量指标	物业服务达标率	100%	计划标准		
		时效指标	安保响应及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效保障居民就医环境	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	物业管理	25	40	40	计划标准
	产出指标	数量指标	物业服务派遣人员	3	3	6	计划标准
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	安保响应及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障居民就医环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

申报日期：2025年9月24日			单位：万元				
项目名称	卫生院政府采购工作经费		项目编码	42011226039T000000136			
项目主管部门	武汉市东西湖区卫健局		项目执行单位	武汉市东西湖区辛安渡街卫生院			
项目负责人	彭圆		联系电话	83064203			
单位地址	武汉市东西湖区辛安渡办事处智康村1号		邮政编码	430045			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	特定项目类						
起始年度	2026年		终止年度	2026			
项目申请理由	用于办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
项目主要内容	根据政府采购项目预算标准，在政府采购平台上对办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
项目总预算	11		项目当年预算	11			
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算变动情况：2024年82.65万元，2025年66.80万元，2026年11万元，2026较2025年增减55.80万元。因采购需求降低的原因，减少了55.80万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			11			
	1. 一般公共预算财政拨款						
	其中：申请本级财力年初安排						
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金			11				
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
政府采购	用于各位卫生院的政府采购经费	30201-办公费	11				
项目采购							
品名	数量		金额				
办公设备	17		6				
公务印刷	1		5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
年度绩效目标1	对卫生院办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购	≤11万元	计划标准		
			政府采购数量	按合同约定数量	计划标准		
	产出指标	数量指标	采购验收合格率	100%	计划标准		
			采购结算资金准确率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	正常运转	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	政府采购	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			82.65	66.80	11		
	产出指标	数量指标	政府采购数量	按合同约定数量	按合同约定数量	按合同约定数量	计划标准
			采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证卫生院正常运行	100%	100%	100%	计划标准
			采购结算资金准确率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉市东西湖区辛安渡街卫生院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区辛安渡街卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1692.70 万元。比 2025 年预算减少 1197.13 万元，下降 41.43%，主要是减少了往来资金预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算_ 1692.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1461.35 万元，占 86.33 %；其他收入231.35 万元，占13.67 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1692.70 万元，其中：基本支出 1430.71 万元，占 84.52 %；项目支出 261.99 万元，占 15.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1461.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1461.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 521.39 万元、卫生健康支出 848.64 万元、

住房保障支出91.33万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款 1461.35 万元。其中：(1)本年预算1461.35 万元，比 2025 年预算减少 5.37 万元，下降 0.37 %，主要是新增退休人员 1 名。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,313.66 万元，占 89.89 %，其中：人员经费1,202.44万元、公用经费 111.22 万元；项目支出 147.69 万元，占 10.11 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）2026 年预算数 377.64 万元，比 2025 年预算增加 7.54 万元，增长 2.04 %，主要原因是：退休人员正常调待。

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 95.83 万元，比 2025 年预算增加 6.04 万元，增长 6.73 %，主要原因是：新增在编人员 2 名及养老保险支出正常调增。

3.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 47.92 44 万元，比 2025 年预算增加 3.02 万元，增长 6.73 %。主要原因是：新增在编人员 2 名及职业年金支出正常调增。

4.卫生健康支出（类）-基层卫生医疗机构（款）-乡镇卫生院（项）2026年预算数744.03万元，比2025年预算减少24.06万元，下降3.13%，主要原因是：2025年减少编外辅助用工人员支出。

5.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）2025年预算数31.42万元，比2025年预算增加2.24万元，增长7.68%。主要原因是：新增在编人员2名。

6.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2026年预算数66.90万元，比2025年预算增加3.24万元，增加5.09%。主要原因是：新增在编人员2名。

7.卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）2026年预算数6.28万元，比2025年预算增加0.5万元，增长8.65%。主要原因是：新增在编人员2名。

8.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2026年预算数75.80万元，比2025年预算减少3.95万元，下降4.95%。主要原因是：增加退休人员1名。

9.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-提租补贴（项）2026年预算数15.53万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.39%。主要是：正常调增。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 1313.66 万元，其中：

（一）人员经费 1202.44 万元，包括：工资福利支出

824.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 377.64 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 111.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 5.30 万元，与 2025 年预算持平。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0.3 万元。与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出 261.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 147.69 万元，单位资金 114.30 万元。具体使用情况如下：

1. 编外辅助用工 210.99 万元，主要用于编外辅助用工人员薪酬、绩效、工会等待遇。

2. 卫生院物业管理服务工作经 40.00 万元，主要用于加强物业管理服务工作，维护卫生院的卫生和安全，营造良好的应医环境。

3. 卫生院政府采购工作经费 11 万元，主要用于办公及医疗需要的货物和服务进行政府采购，增强医疗服务水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 63 万元，比 2025 年减少 3.8 万元，降低 5.69 %，主要原因是减少办公设备的采购。其中：货物类 2 万元、服务类 61 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 845.36 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：主要实物资产为：土地 22184.12 平方米，房屋 2388 平方米，一般公务用车 3 辆，

单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 2.12 万元，主要为：新购办公设备和医疗设备。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1692.70 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政事业单位离退休（项）2080501

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其
他卫生健康管理事务支出（项）2100199

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫
生院（项）2100302

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基
层医疗卫生机构支出（项）2100399

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）2100408

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199

14.卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他卫生健康支出（项）2109999

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83064203